

2024 年聊城市东昌府区交通运输局部
门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规。起草相关规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。指导城市地铁、轨道交通的规划、建设相关工作。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。完善综合行政执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策的落实，组织查处重大交通运输违法行为。

（二）负责推进全区综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全区综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

（三）组织协调全区铁路公路水路综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城乡客运工作，指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

（四）负责提出公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议，指导行业投融资工作，负责行业统计工作，发布有关信息。

（五）承担公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。组织协调公

路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，指导公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划工作。

（六）承担区铁路建设领导小组的日常工作。承担区属重点交通运输企业的业务指导考核工作。

（七）负责全区县道、乡道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

（八）承担区管内河（湖）通航水域的水上交通安全监管责任。负责区管内河（湖）通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织区管内河（湖）通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。

（九）贯彻实施国家、省和市交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

（十）指导交通运输方面的合作与交流工作。

（十一）指导行业安全生产和应急管理工作。

（十二）负责全区交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

（十三）按照相应权限，负责道路运输行业的安全生产监督管理。负责职责范围内公路在建项目的安全生产监督管理。负责辖区城乡公共交通运营的安全监督管理。依法参与校车安全管理工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权，加大行政审批事项承接和取消力度；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

二、机构设置情况

本单位为聊城市东昌府区交通运输局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室、人事股、政策法规和行政许可股、综合规划股、建设管理股、科技教育股、安全监督股、运输管理股、机关党委、离退休干部处等 10 个内设行政股室

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区交通运输局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				26,570.15	25,770.15	3,852.93	21,917.22				800.00					
208			社会保障和就业支出	602.76	602.76	602.76										
	05		行政事业单位养老支出	602.76	602.76	602.76										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.22	280.22	280.22										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	188.11	188.11	188.11										
		99	其他行政事业单位养老支出	134.43	134.43	134.43										
210			卫生健康支出	98.47	98.47	98.47										
	11		行政事业单位医疗	98.47	98.47	98.47										
		01	行政单位医疗	98.47	98.47	98.47										
212			城乡社区支出	17,949.97	17,949.97		17,949.97									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00									
		04	农村基础设施建设支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00									
	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,949.97	7,949.97		7,949.97									
		99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,949.97	7,949.97		7,949.97									
214			交通运输支出	3,705.49	2,905.49	2,905.49					800.00					
	01		公路水路运输	3,705.49	2,905.49	2,905.49					800.00					
		01	行政运行	2,305.49	2,305.49	2,305.49										
		02	一般行政管理事务	1,360.00	560.00	560.00					800.00					
		04	公路建设	40.00	40.00	40.00										
221			住房保障支出	246.21	246.21	246.21										
	02		住房改革支出	246.21	246.21	246.21										
		01	住房公积金	246.21	246.21	246.21										
229			其他支出	3,967.25	3,967.25		3,967.25									

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,967.25	3,967.25		3,967.25									
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,967.25	3,967.25		3,967.25									

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区交通运输局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				26,570.15	3,195.33	23,374.82	
208			社会保障和就业支出	602.76	602.76		
	05		行政事业单位养老支出	602.76	602.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.22	280.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	188.11	188.11		
		99	其他行政事业单位养老支出	134.43	134.43		
210			卫生健康支出	98.47	98.47		
	11		行政事业单位医疗	98.47	98.47		
		01	行政单位医疗	98.47	98.47		
212			城乡社区支出	17,949.97		17,949.97	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00		10,000.00	
		04	农村基础设施建设支出	10,000.00		10,000.00	
	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,949.97		7,949.97	
		99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,949.97		7,949.97	
214			交通运输支出	3,705.49	2,247.89	1,457.60	
	01		公路水路运输	3,705.49	2,247.89	1,457.60	
		01	行政运行	2,305.49	2,247.89	57.60	
		02	一般行政管理事务	1,360.00		1,360.00	
		04	公路建设	40.00		40.00	
221			住房保障支出	246.21	246.21		
	02		住房改革支出	246.21	246.21		
		01	住房公积金	246.21	246.21		
229			其他支出	3,967.25		3,967.25	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,967.25		3,967.25	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,967.25		3,967.25	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区交通运输局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,852.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	21,917.22	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	602.76	602.76		
		八、卫生健康支出	98.47	98.47		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	17,949.97		17,949.97	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	2,905.49	2,905.49		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	246.21	246.21		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	3,967.25		3,967.25	
本 年 收 入 合 计	25,770.15	本 年 支 出 合 计	25,770.15	3,852.93	21,917.22	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	25,770.15	支 出 总 计	25,770.15	3,852.93	21,917.22	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区交通运输局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3,852.93	3,195.33	3,084.13	111.20	657.60
208			社会保障和就业支出	602.76	602.76	602.76		
	05		行政事业单位养老支出	602.76	602.76	602.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.22	280.22	280.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	188.11	188.11	188.11		
		99	其他行政事业单位养老支出	134.43	134.43	134.43		
210			卫生健康支出	98.47	98.47	98.47		
	11		行政事业单位医疗	98.47	98.47	98.47		
		01	行政单位医疗	98.47	98.47	98.47		
214			交通运输支出	2,905.49	2,247.89	2,136.69	111.20	657.60
	01		公路水路运输	2,905.49	2,247.89	2,136.69	111.20	657.60
		01	行政运行	2,305.49	2,247.89	2,136.69	111.20	57.60
		02	一般行政管理事务	560.00				560.00
		04	公路建设	40.00				40.00
221			住房保障支出	246.21	246.21	246.21		
	02		住房改革支出	246.21	246.21	246.21		
		01	住房公积金	246.21	246.21	246.21		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区交通运输局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3,195.33	3,084.13	111.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,949.57	2,949.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	851.29	851.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	402.98	402.98	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	346.29	346.29	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	503.99	503.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	280.22	280.22	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	188.11	188.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.47	98.47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	32.01	32.01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	246.21	246.21	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	111.20		111.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	71.74		71.74
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.62		24.62
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.84		14.84
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	134.56	134.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.21	106.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.22	28.22	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区交通运输局

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区交通运输局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				21,917.22				21,917.22
212			城乡社区支出	17,949.97				17,949.97
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00				10,000.00
		04	农村基础设施建设支出	10,000.00				10,000.00
	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,949.97				7,949.97
		99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,949.97				7,949.97
229			其他支出	3,967.25				3,967.25
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,967.25				3,967.25
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,967.25				3,967.25

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市东昌府区交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区交通运输局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						3,195.33	3,195.33	3,195.33						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,949.57	2,949.57	2,949.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	851.29	851.29	851.29						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	402.98	402.98	402.98						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	346.29	346.29	346.29						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	503.99	503.99	503.99						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	280.22	280.22	280.22						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	188.11	188.11	188.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.47	98.47	98.47						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	32.01	32.01	32.01						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	246.21	246.21	246.21						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	111.20	111.20	111.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	71.74	71.74	71.74						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.62	24.62	24.62						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.84	14.84	14.84						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	134.56	134.56	134.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.21	106.21	106.21						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.22	28.22	28.22						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	0.13						

项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区交通运输局

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		23,374.82	22,574.82	657.60	21,917.22		800.00		
非现场执法建设项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
工役制、遗属人员补助	其他运转类	57.60	57.60	57.60					
疫情防控工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
农村公路安防工程	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
农村公路新建改造工程	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
养护大中修工程	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
2021年农村公路工程款	其他运转类	2,500.00	2,500.00		2,500.00				
2017年农村公路改造提升三年会战工程款	其他运转类	1,800.00	1,800.00		1,800.00				
2022年农村公路工程款	其他运转类	1,700.00	1,700.00		1,700.00				
2023年农村公路工程款	其他运转类	2,000.00	2,000.00		2,000.00				
通户道路硬化工程补助资金	其他运转类	1,500.00	1,500.00		1,500.00				
2024年“四好农村路”建设办公经费	其他运转类	300.00	300.00		300.00				
交通综合货运枢纽及货运场站专项规划编制费用	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
公交补贴款	其他运转类	200.00	200.00	200.00					
往来款	其他运转类	800.00					800.00		
道路信息监管及安全生产技术服务费等	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
小桥涵备土、三线迁改费用	其他运转类	200.00	200.00		200.00				
熊商高铁、济郑高铁及沿线环境治理工作经费	其他运转类	150.00	150.00	150.00					
雄商高铁项目	特定目标类	3,967.25	3,967.25		3,967.25				
济郑高铁拆迁项目	特定目标类	7,949.97	7,949.97		7,949.97				

政府采购预算表

部门(单位): 聊城市东昌府区交通运输局

单位: 万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			40.00	40.00	40.00						
214			交通运输支出	40.00	40.00	40.00					
	01		公路水路运输	40.00	40.00	40.00					
		04	公路建设	40.00	40.00	40.00					

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算26,570.15万元，其中：一般公共预算收入3,852.93万元，政府性基金预算收入21,917.22万元，其他收入800.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算26,570.15万元，其中：基本支出3,195.33万元，项目支出23,374.82万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算26,570.15万元，较上年预算增加1,709.69万元，其中：

1. 收入预算增加1,709.69万元，其中：一般公共预算收入增加370.87万元，政府性基金预算收入增加558.82万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加780.00万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加1,709.69万元，其中：基本支出增加13.27万元，项目支出增加1,696.42万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是：一般公共预算收入增加了离退休人员经费；二是：政府性基金预算收入增加了公交补贴经费；三是：其他收入增加了市交通局对雄商高铁经费的补贴。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.00万元，与上年基本持平。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费5.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排111.20万元。较2023年预算增加3.20万元，增长2.96%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算40.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算40.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市东昌府区交通运输局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 20 个，预算资金 23,374.82 万元，其中财政拨款 22,574.82 万元。拟对农村公路安防工程、农村公路新建改造工程、养护大中修工程等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 50.00 万元，其中财政拨款 50.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化绩效目标、财政预算支出，对成本、质量、数量、效益等目标进行进一步细化等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

预算项目绩效目标表								
项目编码	371502240022030300161			项目名称	公交补贴款			
主管部门及代码	303			实施单位	聊城市东昌府区交通运输局			
项目绩效模板								
绩效目标 绩效目标	中长期目标（2024年-2024年）							
	目标1	实现城市公共交通和管理现代化，以现代企业制度，崭新的管理模式，把公交办成一个充分体现政府意志，又适应市场经济需求，市民满意，政府放心的城市公共交通事业。						
目标2								
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	成本投入费用（补贴）	成本投入费用（补贴）	≤	%	≤10%	聊交（2021）49号	省市区综合绩效考核
		减少排污、绿色出行	减少排污、绿色出行	≤			聊交（2021）49号	省市区综合绩效考核
		确保聊城城区及沿途乡镇百姓出行方便、快捷	确保聊城城区及沿途乡镇百姓出行方便、快捷	≤			聊交（2021）49号	省市区综合绩效考核
产出指标	数量指标	K601投入公交车辆	30辆	≥	≥辆	≥辆	聊交（2021）49号	省市区综合绩效考核
		K602投入公交车辆	30辆	≥	≥辆	≥辆	聊交（2021）49号	省市区综合绩效考核
		K604/5投入公交车辆	20辆	≥	≥辆	≥辆	聊交（2021）49号	省市区综合绩效考核
	质量指标	预计乘坐人次	3000000人次	=	上座率100%	上座率100%	聊交（2021）49号	省市区综合绩效考核
	时效指标	年度公交成本费用支出	4588万元	≥	%	≤100%	聊交（2021）49号	省市区综合绩效考核
效益指标	经济效益指标	城市公交	有效带动农村经济发展		有效促进		聊交（2021）49号	省市区综合绩效考核
	社会效益指标	确保聊城城区及沿途乡镇百姓出行方便、快捷	减少项目设计变更	≤	≤10%	设计变更≤10%	聊交（2021）49号	省市区综合绩效考核
	环境效益指标	减少排污、绿色出行	符合生态环保要求			有效提升	聊交（2021）49号	省市区综合绩效考核
	可持续影响指标	市民出行方便、快捷、减少排污、绿色出行	建成后正常服务年限	≥	≥6年	服务年限≥6年	聊交（2021）49号	省市区综合绩效考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	大幅提升群众满意度	≥	满意度≥96%	满意度≥96%	聊交（2021）49号	省市区综合绩效考核

预算项目绩效目标表

项目编号		37150224002203030007C		项目名称		农村公路养护大中修工程			
主管部门及代码		303		实施单位		聊城市东昌府区交通运输局			
项目绩效模板									
中长期目标（2024年-2024年）									
绩效目标 绩效目标	目标1	2024年，按照省市交通运输主管部门要求，结合东昌府区实际，对辖区内农村公路总里程的7%实施养护大中修工程，共计140公里							
	目标2								
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
				符号	值	单位(文字描述)			
成本指标	经济成本指标	实际成本超出概(预)算10%以内	建设投入符合批准的投资规模	≤	%	≤10%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
		养护大中修工程材料费用	参考市场流动价格	≤	≤10万/公里	≤10%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
		养护大中修工程总投资	建设成本符合市场价格	≤	≤10万/公里	≤10%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
产出指标	数量指标	村道养护大中修工程70公里	完成村道养护大中修工程70公里	≥	≥70公里	≥70公里	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
		乡道养护大中修工程50公里	完成乡道养护大中修工程50公里	≥	≥50公里	≥50公里	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
		县道养护大中修工程20公里	完成县道养护大中修工程20公里	≥	≥20公里	≥20公里	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
	质量指标	验收合格率	全部达到质量合格标准	=	合格率100%	合格率100%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
		时效指标	工程建设按期完工比率	符合批准的建设工期和计划	≥	%	≤100%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核
			当年投资完成及时率	当年投资完成情况	≥	%	≤100%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核
效益指标	经济效益指标	有效带动农村经济发展	有效带动农村经济发展		有效促进		省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
		项目设计变更率	减少项目设计变更	≤	≤10%	设计变更≤10%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
	社会效益指标	提升公路网技术等级	切实发挥社会效益			有效提升	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
		符合生态环保要求	符合生态环保要求			有效提升	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
	可持续影响指标	项目预期使用寿命	建成后正常服务年限	≥	≥6年	服务年限≥6年	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
		养护资金落实情况	积极落实养护资金			有效落实	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
大中修工程项目适应交通需求	满足6年内交通安全出行需求			长期满足	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	大幅提升群众满意度	≥	满意度≥96%	满意度≥96%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	

预算项目绩效目标表

项目编码	371502240022030300051			项目名称	农村公路安防工程				
主管部门及代码	303			实施单位	聊城市东昌府区交通运输局				
项目绩效模板									
绩效目标	中长期目标（2024年-2024年）								
	目标1	2024年，按照省市交通运输主管部门要求，结合东昌府区实际，完成40公里农村公路安防工程。							
目标2									
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
成本指标	经济成本指标	实际成本超出概（预）算10%以内	建设投入符合批准的投资规模	≤	%	≤10%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
		安防工程材料费用	参考市场波动价格	≤	≤10万/公里	≤10%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
		安防工程总投资	建设成本符合市场价格	≤	≤10万/公里	≤10%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
产出指标	数量指标	村道安防工程10公里	在村级公路实施安防工程10公里	≥	≥10公里	≥10公里	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
		乡道安防工程20公里	在乡道实施安防工程20公里	≥	≥20公里	≥20公里	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
		县道安防工程10公里	在县道实施安防工程10公里	≥	≥10公里	≥10公里	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
	质量指标	验收合格率	全部达到质量合格标准	=	合格率100%	合格率100%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
		时效指标	工程建设按期完工比率	符合批准的建设工期和计划	≥	%	≤100%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核
			当年投资完成及时率	当年投资完成情况	≥	%	≤100%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核
工程建设按期完工及时率	符合批准的建设工期和计划	≥	%	≤100%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核			
效益指标	经济效益指标	有效带动农村经济发展	有效带动农村经济发展		有效促进		省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
	社会效益指标	项目设计变更率	减少项目设计变更	≤	≤10%	设计变更≤10%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
		提升公路网技术等级	切实发挥社会效益			有效提升	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
	环境效益指标	符合生态环保要求	符合生态环保要求			有效提升	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
	可持续影响指标	项目预期使用寿命	建成后正常服务年限	≥	≥6年	服务年限≥6年	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
养护资金落实情况		积极落实安防养护资金			有效落实	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核		
安防工程项目适应交通需求		满足6年内交通安全出行需求			长期满足	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	大幅提升群众满意度	≥	满意度≥96%	满意度≥96%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	

预算项目绩效目标表

项目编码	371502240022030300014			项目名称	非现场执法建设项目			
主管部门及代码	303			实施单位	聊城市东昌府区交通运输局			
项目绩效模板								
绩效目标 绩效目标	中长期目标（2024年-2024年）							
	目标1	利用不停车称重系统和电子抓拍系统等采集信息，事后追查处理，是发展智慧交通的必然选择，是将来治理路面超限执法工作的发展方向。						
	目标2							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	实际成本超出概（预）算10%以内	建设投入符合批准的投资规模	≤	%	≤10%	省市下达建设任务	发改基础（2016）1536号
		非现场执法材料费用	参考市场波动价格	≤	≤100万/车	≤10%	省市下达建设任务	发改基础（2016）1536号
		非现场执法总投资	建设成本符合市场价格	≤	≤100万/车	≤10%	省市下达建设任务	发改基础（2016）1536号
产出指标	数量指标	聊冠路非现场执法6车道	完成聊冠路非现场执法6车道	≥	≥6车道	≥6车道	省市下达建设任务	发改基础（2016）1536号
		聊临路非现场执法3车道	完成聊临路非现场执法3车道	≥	≥3车道	≥3车道	省市下达建设任务	发改基础（2016）1537号
		东外环非现场执法6车道	完成东外环非现场执法6车道	≥	≥6车道	≥6车道	省市下达建设任务	发改基础（2016）1538号
		大外环路非现场执法3车道	完成大外环路非现场执法3车道	≥	≥3车道	≥3车道	省市下达建设任务	发改基础（2016）1539号
		质量指标	验收合格率	全部达到质量合格标准	=	合格率100%	合格率100%	省市下达建设任务
	时效指标	工程建设按期完工比率	符合批准的建设工期和计划	≥	%	≤100%	省市下达建设任务	发改基础（2016）1536号
		当年投资完成及时率	当年投资完成情况	≥	%	≤100%	省市下达建设任务	发改基础（2016）1536号
效益指标	经济效益指标	有效带动农村经济发展	有效带动农村经济发展			有效促进	省市下达建设任务	发改基础（2016）1536号
		项目设计变更率	减少项目设计变更	≤	≤10%	设计变更≤10%	省市下达建设任务	发改基础（2016）1536号
	社会效益指标	提升公路网技术等级	切实发挥社会效益			有效提升	省市下达建设任务	发改基础（2016）1536号
		环境效益指标	符合生态环保要求	符合生态环保要求			有效提升	省市下达建设任务
	可持续影响指标	项目预期使用寿命	建成后正常服务年限	≥	≥6年	服务年限≥6年	省市下达建设任务	发改基础（2016）1536号
		运营资金落实情况	积极落实运营资金			有效落实	省市下达建设任务	发改基础（2016）1536号
满意度指标	服务对象满意度指标	非现场执法项目适应交通需求	满足6年内交通安全出行需求			长期满足	省市下达建设任务	发改基础（2016）1536号
		群众出行满意度	大幅提升群众满意度	≥	满意度≥96%	满意度≥96%	省市下达建设任务	发改基础（2016）1536号

预算项目绩效目标表

项目编码	371502240022030300064			项目名称	农村公路新建改造工程			
主管部门及代码	303			实施单位	聊城市东昌府区交通运输局			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2024年-2024年）							
	目标1	2024年，按照省市交通运输主管部门要求，结合东昌府区实际，计划实施30公里的农村公路新建改造工程。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
成本指标	经济成本指标	实际成本超出概(预)算10%以内	建设投入符合批准的投资规模	≤	%	≤10%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核
		新建改造工程材料费用	参考市场波动价格	≤	≤150万/公里	≤10%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核
		新建改造工程总投资	建设成本符合市场价格	≤	≤150万/公里	≤10%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核
产出指标	数量指标	梁水镇、斗虎屯、闫寺新建改造农村公路10公里	完成梁水镇、斗虎屯、闫寺新建改造农村公路10公里	≥	≥10公里	≥10公里	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核
		堂邑、郑家、张炉集、侯营新建改造农村公路10公里	堂邑、郑家、张炉集、侯营新建改造农村公路10公里	≥	≥10公里	≥10公里	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核
		道口铺、沙镇、韩集、广平新建改造农村公路10公里	道口铺、沙镇、韩集、广平新建改造农村公路10公里	≥	≥10公里	≥10公里	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核
	质量指标	验收合格率	全部达到质量合格标准	=	合格率100%	合格率100%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核
	时效指标	工程建设按期完工比率	符合批准的建设工期和计划	≥	%	≤100%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核
		当年投资完成及时率	当年投资完成情况	≥	%	≤100%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核
工程建设按期完工及时率		符合批准的建设工期和计划	≥	%	≤100%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核	
效益指标	经济效益指标	有效带动农村经济发展	有效带动农村经济发展		有效促进		省市下达建设任务	省市区综合绩效考核
	社会效益指标	项目设计变更率	减少项目设计变更	≤	≤10%	设计变更≤10%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核
		提升公路网技术等级	切实发挥社会效益			有效提升	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核
	环境效益指标	符合生态环保要求	符合生态环保要求			有效提升	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核
	可持续影响指标	项目预期使用寿命	建成后正常服务年限	≥	≥6年	服务年限≥6年	省市下达建设任务	
养护资金落实情况		积极落实安防养护资金			有效落实	省市下达建设任务		
新建改造工程项目适应交通需求		满足6年内交通安全出行需求			长期满足	省市下达建设任务		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	大幅提升群众满意度	≥	满意度≥96%	满意度≥96%	省市下达建设任务	省市区综合绩效考核

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。